

Uchwała Nr XXXIV/236/2013
Rady Miasta Łaskarzew
z dnia 19 lipca 2013 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr.80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 211, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) Rada Miasta w Łaskarzewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 287 363,00 zł wg zał. nr 1.

Plan dochodów budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan dochodów ogółem - 15 934 273,49 zł, w tym:
- plan dochodów bieżących – 15 355 925,49zł
- plan dochodów majątkowych - 578 348,00zł

§ 2

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 513 529,00 zł wg zał. nr 2.

Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian wynosi:

- plan wydatków ogółem - 16 234 273,49zł, w tym:
- plan wydatków bieżących – 14 608 125,49zł
- plan wydatków majątkowych – 1 626 148,00zł

§ 3

Stan wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2013 r. po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przedstawia odpowiednio załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. W związku z wprowadzonymi zmianami tworzy się deficyt w kwocie 800 892,00 zł, co powoduje powstanie deficytu budżetu w kwocie 300 000,-zł.

2. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian przychody stanowią kwotę 1 100 892,-zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 584 180,-zł, i wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 516 712,00zł oraz rozchody – na kwotę 800 892,-zł, spłata rat pożyczek i kredytów. Aktualny załącznik o przychodach i rozchodach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Seremak

C

C

Zmiany do planu dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	719 203,00	- 350 000,00	369 203,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 203,00	- 350 000,00	369 203,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	639 703,00	- 350 000,00	289 703,00
801			Oświata i wychowanie	245 260,00	62 637,00	307 897,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 260,00	62 637,00	106 897,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00	53 241,45	73 012,45
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00	9 395,55	12 884,55
Razem:				16 221 636,49	- 287 363,00	15 934 273,49


 PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA
 Małgorzata Seremak

C

C

Zmiany planu wydatków budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	567 048,00	200 000,00	767 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 555,00	200 000,00	466 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,00	250 000,00	405 555,00
801			Oświata i wychowanie	7 863 796,00	263 529,00	8 127 325,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 535 044,00	113 529,00	3 648 573,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	36 975,00	51 255,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	6 525,00	9 045,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,00	16 266,45	21 757,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	2 870,55	5 879,55
		4260	Zakup energii	120 000,00	25 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	35 892,00	114 892,00
	80104		Przedszkola	1 758 723,00	150 000,00	1 908 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 600,00	150 000,00	624 600,00
852			Pomoc społeczna	2 526 323,00	0,00	2 526 323,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	17 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	17 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	134 492,00	- 17 000,00	117 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	873 743,00	0,00	873 743,00
	85401		Świetlice szkolne	835 693,00	0,00	835 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 299 255,00	- 50 000,00	1 249 255,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 225,00	- 50 000,00	533 225,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	283 777,00	0,00	283 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 260,00	- 50 000,00	115 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 500,00	100 000,00	335 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	100 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
Razem:				15 720 744,49	513 529,00	16 234 273,49

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak



Limity wydatków inwestycyjnych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	456 048,00	250 000,00	706 048,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 400,00	0,00	145 400,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00	0,00	145 400,00
			Dofinansowanie dróg powiatowych - ul. Garwolińska	145 400,00	0,00	145 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 555,00	250 000,00	405 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 555,00	250 000,00	405 555,00
			Modernizacja dróg	155 555,00	250 000,00	405 555,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 093,00	0,00	155 093,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 093,00	0,00	155 093,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Łaskarzewie dł. 0,60 km, 0+000 km do 0 + 600 km	155 093,00	0,00	155 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	70 000,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	70 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla OSP	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	474 600,00	150 000,00	624 600,00
	80104		Przedszkola	474 600,00	150 000,00	624 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 600,00	150 000,00	624 600,00
			Modernizacja kotłowni w Publicznym Przedszkolu w Łaskarzewie	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Łaskarzewie	374 600,00	100 000,00	474 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	50 000,00	55 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego - zestaw inkasenta	5 500,00	0,00	5 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Łaskarzewie	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			Modernizacja pomieszczeń domu kultury	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczeń domu kultury	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

Małgorzata Seremak

926			Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie budowy skateparku w Łaskarzewie	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				1 076 148,00	550 000,00	1 626 148,00

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA

 Małgorzata Seremak

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		15 934 273,49 zł
2.	Wydatki		16 234 273,49 zł
3.	Wynik budżetu		- 300 000,00 zł
Przychody ogółem:			1 100 892,00 zł
1.	Kredyty	§ 952	284 180,00 zł
	w tym kredyty krótkoterminowe	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	516 712,00 zł
Rozchody ogółem:			800 892,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	392 208,00 zł
	w tym kredytów krótkoterminowych	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	408 684,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Budżecie zaplanowano przychody i rozchody krótkoterminowe z tytułu zaciągnięcia i spląty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000,-zł

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA



Małgorzata Seremak

